

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 10.575.578,36D | 59.713.652,52 | 43.544.689,32 | 26.744.541,56D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 10.575.578,36D | 59.713.652,52 | 43.544.689,32 | 26.744.541,56D |
| 3 | 1.01.01 | ATIVO CIRCULANTE - SAUDE | 10.575.578,36D | 59.713.652,52 | 43.544.689,32 | 26.744.541,56D |
| 4 | 1.01.01.01 | DISPONIVEL - SAUDE | 10.367.097,29D | 39.609.286,37 | 23.828.551,84 | 26.147.831,82D |
| 6 | 1.01.01.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE | 0,00 | 20.822.751,53 | 20.821.654,93 | 1.096,60D |
| 2665 | 1.01.01.01.02.044 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494 | 0,00 | 20.604.041,96 | 20.602.945,36 | 1.096,60D |
| 2671 | 1.01.01.01.02.047 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379 | 0,00 | 218.709,57 | 218.709,57 | 0,00 |
| 2575 | 1.01.01.01.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 10.367.097,29D | 18.786.534,84 | 3.006.896,91 | 26.146.735,22D |
| 2666 | 1.01.01.01.03.018 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - EST. 37731494 | 10.148.483,73D | 18.786.438,83 | 2.788.187,34 | 26.146.735,22D |
| 2672 | 1.01.01.01.03.021 | BANESTES - FUNDAÇÃO INOVA-HDDS - PISO. 37731379 | 218.613,56D | 96,01 | 218.709,57 | 0,00 |
| 10 | 1.01.01.02 | CREDITOS - SAUDE | 68.557,56D | 17.949.249,89 | 17.816.191,53 | 201.615,92D |
| 18 | 1.01.01.02.06 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 221,24D | 212,92 | 801,53 | 367,37C |
| 471 | 1.01.01.02.06.001 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 221,24D | 212,92 | 801,53 | 367,37C |
| 477 | 1.01.01.02.07 | OUTROS CREDITOS | 68.336,32D | 17.949.036,97 | 17.815.390,00 | 201.983,29D |
| 1870 | 1.01.01.02.07.006 | SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAIS A | 0,00 | 17.815.390,00 | 17.815.390,00 | 0,00 |
| 2687 | 1.01.01.02.07.013 | EMPRESTIMOS E INSUMOS CONCEDIDOS | 68.336,32D | 133.646,97 | 0,00 | 201.983,29D |
| 36 | 1.01.01.03 | ESTOQUES - SAUDE | 139.923,51D | 2.155.116,26 | 1.899.945,95 | 395.093,82D |
| 491 | 1.01.01.03.01 | MATERIAS, MEDICAMENTOS E OUTROS | 139.923,51D | 2.155.116,26 | 1.899.945,95 | 395.093,82D |
| 492 | 1.01.01.03.01.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 20.910,50D | 951.307,74 | 972.218,24 | 0,00 |
| 493 | 1.01.01.03.01.002 | MATERIAS DE USO DO PACIENTES | 0,00 | 675.061,52 | 675.061,52 | 0,00 |
| 494 | 1.01.01.03.01.003 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | 3.364,20 | 0,00 | 3.364,20D |
| 495 | 1.01.01.03.01.004 | PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTAVEL | 91.664,72D | 108.525,93 | 200.190,65 | 0,00 |
| 496 | 1.01.01.03.01.005 | MATERIAS DE MANUTENCAO | 0,00 | 3.893,00 | 989,07 | 2.903,93D |
| 497 | 1.01.01.03.01.006 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | 0,00 | 87.554,12 | 50.948,95 | 36.605,17D |
| 501 | 1.01.01.03.01.010 | OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAS ESP | 17.690,09D | 324.307,25 | 0,00 | 341.997,34D |
| 505 | 1.01.01.03.01.014 | MATERIAS LABORATORIAIS | 9.658,20D | 1.102,50 | 537,52 | 10.223,18D |
| 98 | 2 | PASSIVO | 5.885.455,06C | 2.661.509,10 | 11.438.699,95 | 14.662.645,91C |
| 99 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.892.176,05C | 2.661.509,10 | 11.438.699,95 | 14.669.366,90C |
| 100 | 2.01.01 | PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE | 5.892.176,05C | 2.661.509,10 | 11.438.699,95 | 14.669.366,90C |
| 101 | 2.01.01.01 | FORNECEDORES - SAUDE | 3.219.424,58C | 261.265,31 | 5.341.044,31 | 8.299.203,58C |
| 898 | 2.01.01.01.01 | FORNEC.MATERIAS/MEDICAMENTOS | 585.521,31C | 0,00 | 927.938,47 | 1.513.459,78C |
| 899 | 2.01.01.01.01.001 | FORNEC. MATERIAS/MEDICAMENTOS | 585.521,31C | 0,00 | 927.938,47 | 1.513.459,78C |
| 900 | 2.01.01.01.02 | FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ | 1.183.518,29C | 0,00 | 2.358.270,77 | 3.541.789,06C |
| 901 | 2.01.01.01.02.001 | FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ | 1.183.518,29C | 0,00 | 2.358.270,77 | 3.541.789,06C |
| 904 | 2.01.01.01.04 | FORNEC.SERVICOS DIVERSOS PJ | 1.450.384,98C | 261.265,31 | 2.054.835,07 | 3.243.954,74C |
| 905 | 2.01.01.01.04.001 | FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ | 1.450.384,98C | 261.265,31 | 2.054.835,07 | 3.243.954,74C |
| 126 | 2.01.01.02 | OBRIGACOES - SAUDE | 2.672.751,47C | 2.400.243,79 | 6.097.655,64 | 6.370.163,32C |
| 127 | 2.01.01.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.292.861,00C | 1.721.055,26 | 2.842.149,53 | 2.413.955,27C |
| 908 | 2.01.01.02.01.001 | ORDENADOS A PAGAR | 1.292.480,78C | 1.715.764,91 | 2.834.979,38 | 2.411.695,25C |
| 910 | 2.01.01.02.01.003 | RESCISOES A PAGAR | 380,22C | 5.290,35 | 7.170,15 | 2.260,02C |
| 135 | 2.01.01.02.02 | OBRIGACOES SOCIAIS | 233.411,43C | 116.729,14 | 479.982,45 | 596.664,74C |
| 914 | 2.01.01.02.02.002 | F.G.T.S. A RECOLHER | 115.706,42C | 0,00 | 224.623,59 | 340.330,01C |
| 915 | 2.01.01.02.02.003 | I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIOS | 117.651,67C | 116.729,14 | 255.277,47 | 256.200,00C |
| 916 | 2.01.01.02.02.004 | P.I.S. A RECOLHER | 53,34C | 0,00 | 0,00 | 53,34C |
| 917 | 2.01.01.02.02.005 | CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 81,39 | 81,39C |
| 149 | 2.01.01.02.03 | OBRIGACOES FISCAIS | 9.024,14C | 0,00 | 88.302,35 | 97.326,49C |
| 921 | 2.01.01.02.03.003 | I.R.R.F. A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 2.527,26 | 2.527,26C |
| 2320 | 2.01.01.02.03.007 | I.R.R.F. RETIDO S/FOLHA PAGAMENTO | 9.024,14C | 0,00 | 85.775,09 | 94.799,23C |
| 924 | 2.01.01.02.04 | OUTRAS OBRIGACOES | 606.361,40C | 546.081,60 | 2.127.506,97 | 2.187.786,77C |
| 927 | 2.01.01.02.04.003 | HONORARIOS A PAGAR | 7.180,58C | 11.619,90 | 15.946,49 | 11.507,17C |
| 928 | 2.01.01.02.04.004 | ALUGUEIS A PAGAR | 41.158,13C | 0,00 | 70.053,89 | 111.212,02C |
| 929 | 2.01.01.02.04.005 | SEGUROS A PAGAR | 1.351,50C | 0,00 | 1.392,30 | 2.743,80C |
| 2620 | 2.01.01.02.04.031 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 7.760,00C | 0,00 | 0,00 | 7.760,00C |
| 2633 | 2.01.01.02.04.032 | RESSARCIMENTO A TERCEIROS PJ A PAGAR | 166.339,11C | 0,00 | 997.022,10 | 1.163.361,21C |
| 2674 | 2.01.01.02.04.034 | TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAIS | 29.749,50C | 0,00 | 0,00 | 29.749,50C |
| 2685 | 2.01.01.02.04.035 | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO | 0,00 | 534.461,70 | 534.461,70 | 0,00 |
| 2686 | 2.01.01.02.04.036 | EMPRESTIMOS E INSUMOS RECEBIDOS | 352.822,58C | 0,00 | 508.630,49 | 861.453,07C |
| 946 | 2.01.01.02.05 | PROVISOES | 531.093,50C | 16.377,79 | 559.714,34 | 1.074.430,05C |
| 947 | 2.01.01.02.05.001 | PROVISAO PARA 13 SALARIO | 210.571,85C | 7.742,56 | 233.708,03 | 436.537,32C |
| 948 | 2.01.01.02.05.002 | PROVISAO PARA FERIAS | 282.234,04C | 7.428,21 | 283.967,35 | 558.773,18C |
| 949 | 2.01.01.02.05.003 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - 13 SAL | 16.841,26C | 619,29 | 19.323,99 | 35.545,96C |
| 2033 | 2.01.01.02.05.004 | PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 21.446,35C | 587,73 | 22.714,97 | 43.573,59C |
| 2579 | 2.03 | PATRIMONIO SAUDE | 6.720,99D | 0,00 | 0,00 | 6.720,99D |
| 1122 | 2.03.01 | PATRIMONIO - SAUDE | 6.720,99D | 0,00 | 0,00 | 6.720,99D |
| 1123 | 2.03.01.01 | PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE | 6.720,99D | 0,00 | 0,00 | 6.720,99D |
| 1124 | 2.03.01.01.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 6.720,99D | 0,00 | 0,00 | 6.720,99D |
| 1127 | 2.03.01.01.01.003 | RESULTADO DO EXERCICIO SUPERAVIT/DEFICIT | 6.720,99D | 0,00 | 0,00 | 6.720,99D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 25 | 3 | R E C E I T A S | 10.863.926,73C | 0,00 | 18.227.741,99 | 29.091.668,72C |
| 208 | 3.01 | RECEITAS - SAUDE | 10.863.926,73C | 0,00 | 18.227.741,99 | 29.091.668,72C |
| 209 | 3.01.01 | RECEITAS - HOSPITAIS | 10.863.926,73C | 0,00 | 18.227.741,99 | 29.091.668,72C |
| 1412 | 3.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10.821.851,02C | 0,00 | 18.044.233,36 | 28.866.084,38C |
| 1422 | 3.01.01.05.03 | RECEITAS COM SUBVENCOES | 10.689.234,00C | 0,00 | 17.815.390,00 | 28.504.624,00C |
| 1424 | 3.01.01.05.03.002 | ESTADUAL | 10.689.234,00C | 0,00 | 17.815.390,00 | 28.504.624,00C |
| 1426 | 3.01.01.05.04 | RECEITAS COM DOACOES | 94.192,03C | 0,00 | 186.903,81 | 281.095,84C |
| 2199 | 3.01.01.05.04.004 | DOECOES EM MATERIAIS - PJ | 94.192,03C | 0,00 | 186.903,81 | 281.095,84C |
| 1429 | 3.01.01.05.05 | RECEITAS DIVERSAS | 38.424,99C | 0,00 | 41.939,55 | 80.364,54C |
| 1436 | 3.01.01.05.05.007 | RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSOAL | 38.424,99C | 0,00 | 41.939,55 | 80.364,54C |
| 1448 | 3.01.01.06 | RECEITAS FINANCEIRAS | 42.075,71C | 0,00 | 183.508,63 | 225.584,34C |
| 1449 | 3.01.01.06.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 42.075,71C | 0,00 | 183.508,63 | 225.584,34C |
| 1451 | 3.01.01.06.01.002 | RENDIM. APLICACOES FINANCEIRAS | 42.075,71C | 0,00 | 183.508,63 | 225.584,34C |
| 76 | 4 | D E S P E S A S | 6.173.803,43D | 10.904.308,17 | 68.338,53 | 17.009.773,07D |
| 223 | 4.01 | DESPEAS - SAUDE | 6.173.803,43D | 10.904.308,17 | 68.338,53 | 17.009.773,07D |
| 1540 | 4.01.01 | DESPEAS - HOSPITAIS | 6.173.803,43D | 10.904.308,17 | 68.338,53 | 17.009.773,07D |
| 1541 | 4.01.01.01 | CUSTOS - SAUDE | 6.173.803,43D | 10.904.308,17 | 68.338,53 | 17.009.773,07D |
| 1542 | 4.01.01.01.01 | PESSOAL SERV. PROPRIOS | 1.647.106,51D | 3.292.853,32 | 41.031,09 | 4.898.928,74D |
| 1543 | 4.01.01.01.01.001 | ORDENADOS | 1.449.477,83D | 2.813.829,88 | 6.441,29 | 4.256.866,42D |
| 1547 | 4.01.01.01.01.005 | INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS | 24.604,69D | 11.383,77 | 0,00 | 35.988,46D |
| 1548 | 4.01.01.01.01.006 | CONTRIBUICOES AO FGTS | 115.230,40D | 224.004,30 | 0,00 | 339.234,70D |
| 1551 | 4.01.01.01.01.009 | VALE TRANSPORTE | 59.201,10D | 4.049,40 | 29.014,98 | 34.235,52D |
| 1557 | 4.01.01.01.01.015 | GRATIFICACOES | 332,33D | 369,49 | 0,00 | 701,82D |
| 1560 | 4.01.01.01.01.018 | VALE REFEICAO | 3.091,34C | 228.564,51 | 5.574,82 | 219.898,35D |
| 1989 | 4.01.01.01.01.020 | SEGURO DE VIDA | 1.351,50D | 1.392,30 | 0,00 | 2.743,80D |
| 2121 | 4.01.01.01.01.021 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 9.259,67 | 0,00 | 9.259,67D |
| 1561 | 4.01.01.01.02 | PESSOAL SERVICOS TERCEIROS | 2.384.220,66D | 3.743.052,09 | 0,00 | 6.127.272,75D |
| 1562 | 4.01.01.01.02.001 | SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICAS | 1.242.545,96D | 2.360.552,23 | 0,00 | 3.603.098,19D |
| 1564 | 4.01.01.01.02.003 | SERV. DIVERSOS PESSOA JURIDICAS | 39.481,38D | 96.213,04 | 0,00 | 135.694,42D |
| 2130 | 4.01.01.01.02.014 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO E SISTEMA | 40.730,35D | 51.616,90 | 0,00 | 92.347,25D |
| 2133 | 4.01.01.01.02.017 | LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇÃO DE LIXO | 250.623,96D | 431.630,15 | 0,00 | 682.254,11D |
| 2134 | 4.01.01.01.02.018 | LAVANDERIA | 67.019,37D | 0,00 | 0,00 | 67.019,37D |
| 2137 | 4.01.01.01.02.022 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚDE PESSOA JURÍDI | 689.100,84D | 708.801,83 | 0,00 | 1.397.902,67D |
| 2618 | 4.01.01.01.02.025 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 54.718,80D | 94.237,94 | 0,00 | 148.956,74D |
| 1568 | 4.01.01.01.03 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 687.207,85D | 1.766.298,98 | 26.292,85 | 2.427.213,98D |
| 1569 | 4.01.01.01.03.001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | 296.336,44D | 885.511,83 | 21.166,26 | 1.160.682,01D |
| 1570 | 4.01.01.01.03.002 | MAT. DE USO DO PACIENTE | 342.394,81D | 632.680,82 | 4.528,61 | 970.547,02D |
| 1576 | 4.01.01.01.03.008 | IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE | 28.676,87D | 46.944,09 | 270,70 | 75.350,26D |
| 1577 | 4.01.01.01.03.009 | MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS | 18.779,84D | 199.635,65 | 3,28 | 218.412,21D |
| 1578 | 4.01.01.01.03.010 | MATERIAIS DE MANUTENCAO | 954,89D | 989,07 | 0,00 | 1.943,96D |
| 1582 | 4.01.01.01.03.014 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 65,00D | 0,00 | 0,00 | 65,00D |
| 1583 | 4.01.01.01.03.015 | MATERIAIS LABORATORIAIS | 0,00 | 537,52 | 324,00 | 213,52D |
| 1591 | 4.01.01.01.05 | GERAIS | 922.685,11D | 1.542.389,44 | 0,00 | 2.465.074,55D |
| 1593 | 4.01.01.01.05.002 | ENERGIA ELETRICA | 249.682,61D | 237.709,71 | 0,00 | 487.392,32D |
| 1594 | 4.01.01.01.05.003 | AGUA | 0,00 | 202.351,69 | 0,00 | 202.351,69D |
| 2139 | 4.01.01.01.05.028 | ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 34.480,71D | 61.053,89 | 0,00 | 95.534,60D |
| 2141 | 4.01.01.01.05.030 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 6.677,42D | 9.000,00 | 0,00 | 15.677,42D |
| 2304 | 4.01.01.01.05.050 | REMUNERACAO POR CUSTO OPERACIOINAL - RCO | 320.677,02D | 534.461,70 | 0,00 | 855.138,72D |
| 2590 | 4.01.01.01.05.054 | AUXILIO ESTADA | 0,00 | 6.140,99 | 0,00 | 6.140,99D |
| 2680 | 4.01.01.01.05.059 | ALIMENTACAO HOSPITALAR | 311.167,35D | 491.671,46 | 0,00 | 802.838,81D |
| 1616 | 4.01.01.01.06 | PROV. PARA CUSTOS DO EXERCICIO | 532.583,30D | 559.714,34 | 1.014,59 | 1.091.283,05D |
| 1617 | 4.01.01.01.06.001 | 13 SALARIO | 211.189,18D | 233.708,03 | 0,00 | 444.897,21D |
| 1618 | 4.01.01.01.06.002 | FERIAS | 283.057,15D | 283.967,35 | 426,86 | 566.597,64D |
| 1619 | 4.01.01.01.06.003 | ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALARIO | 16.890,62D | 19.323,99 | 0,00 | 36.214,61D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2052 | 4.01.01.01.06.009 | ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS | 21.446,35D | 22.714,97 | 587,73 | 43.573,59D |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 10.575.578,36D | 59.713.652,52 | 43.544.689,32 | 26.744.541,56D |
| PASSIVO | | | 5.885.455,06C | 2.661.509,10 | 11.438.699,95 | 14.662.645,91C |
| RECEITAS | | | 10.863.926,73C | 0,00 | 18.227.741,99 | 29.091.668,72C |
| DESPESAS | | | 6.173.803,43D | 10.904.308,17 | 68.338,53 | 17.009.773,07D |
| RESULTADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRACAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 16.749.381,79D | 70.617.960,69 | 43.613.027,85 | 43.754.314,63D |
| CONTAS CREDORAS | | | 16.749.381,79C | 2.661.509,10 | 29.666.441,94 | 43.754.314,63C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 10.835.969,64 | 18.227.741,99 | 7.391.772,35C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 4.690.123,30C | 17.009.773,07 | 29.091.668,72 | 12.081.895,65C |

RAFAEL AMORIM RICARDO
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CPF: 096.854.787-75

VANDER LIMA FERNANDES
MSC- CONTADOR
FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA
CRC- MG 059391/O-0
CPF: 813.536.506-34

TIAGO SOSSAI RIGO
GERENTE CONTÁBIL-FINANCEIRO
CRC - ES 013687/O
CPF: 095.686.227-64